

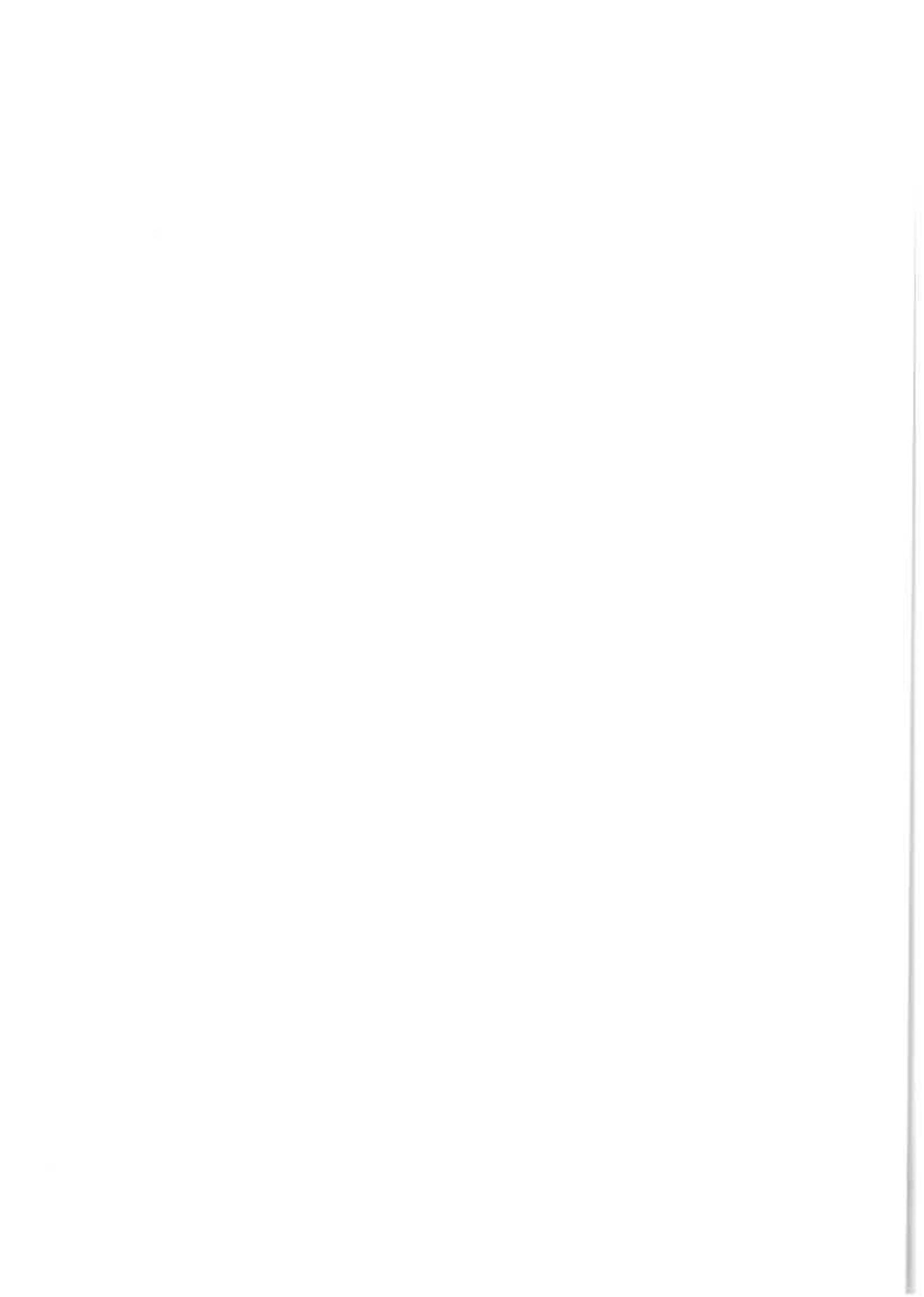


Segreteria generale

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Codice 01		Erogazione di contributi e/o vantaggi economici
	Elementi	Note
1	Intestazione: Ente, direzione, organo che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento	
3	Riferimenti di diritto: richiamo alla legge 241/90 e smi	
4	Indicazione della delibera di concessione del contributo	
5	Protocollazione dell'istanza	
6	Effettuazione del controllo sulle dichiarazioni sostitutive pervenute	
7	Esito del controllo	
8	Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario (denominazione, ragione sociale, P.Iva/CF, indirizzo), nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 2003 (solo dati sensibili)	
9	Indicazione del firmatario della richiesta e verifica dei poteri di rappresentanza	
10	Indicazione del responsabile del procedimento con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/90 - come introdotto dalla legge 190/2012	
11	Accertamento preventivo di compatibilità del programma di pagamento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, co.1 lett. a) d.l. n. 78/2009, conv. in l.102/2009, art. 183 co.8 TUEL)	<i>Inserimento nella determinazione della relativa dicitura</i>
12	Disposizione di registrazione nel registro della Segreteria e trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili	
13	Parere di regolarità tecnica da parte del dirigente competente, attestante la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa con la sottoscrizione dell'atto stesso	
14	Avvenuto controllo positivo della documentazione richiesta: presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa alla attestazione della avvenuta realizzazione dell'iniziativa e del rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite	
15	Indicazione termini e autorità a cui ricorrere (ove necessario)	
16	Richiamo degli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente"	
17	Sottoscrizione del dirigente con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/90 - come introdotto dalla legge 190/2012	
18	Presenza del visto di regolarità contabile o attestazione che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio	
19	Richiamo ai termini di conclusione del procedimento(ove necessario)	
20	Rispetto della normativa sulla privacy	
21	Conformità al programma di mandato/piano strategico - atti di programmazione - bilancio - PEG/PDO ed eventuali circolari di indirizzo	





Segreteria generale

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Codice 02		Conferimento di incarichi di collaborazione
Elementi		Note
1	Intestazione: Ente, direzione, organo che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento	
3	Riferimenti di diritto: TUEL 267/2000, d.lgs 165/2001, regolamento comunale di conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma	
4	Riferimento di diritto specifici: individuazione normativa dei presupposti della spesa (art. 7, comma 6 e segg. del d.lgs165/2001 come mod. dal decreto leg. Vo n. 75/2017)	
5	Indicazione dei requisiti di legge : a) esatta indicazione dell'incarico con riferimento a prestazione d'opera professionale (studio, ricerca e consulenza); b) corrispondenza con le competenze riferibili all'ente (TUEL); c) indicazione di obiettivi progetti specifici e determinati; d)coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Ente; e) specificità dell'incarico; f) temporaneità ; g) alta qualificazione ; h) esigenze straordinarie ed eccezionali ; l) comprovata specializzazione anche universitaria o iscrizione albi ; l) predeterminazione durata, oggetto e compenso, ecc...	
6	Richiamo alla determina a contrarre, qualora si tratti di atto di affidamento	
7	Riferimento dell'incarico alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (ex art. 36, comma 56 della L. 244/07).	
8	Attestazione di impossibilità di far fronte all'esigenza con personale in servizio (art. 7, comma 6 lett. b, d.lgs 165/2001).	
9	Modalità di selezione: (Indicare)	
10	Esito della selezione	
11	Possesso dei titoli richiesti e curriculum vitae	
12	Disciplinare di incarico allegato da cui devono risultare: a) compenso previsto e motivazione della congruità dello stesso, b) modalità di pagamento esclusivamente a prestazione resa, c) durata, d) oggetto, e) tipologia contrattuale f) eventuali forme di controllo sullo svolgimento della prestazione con correlata previsione di clausole di penalità e risoluzione (l'eventualità è condizione necessaria con riferimento alla tipologia di prestazione).	
13	Parere preventivo del Collegio dei revisori (ex art.1, comma 42 L. 311/2004	
14	Previsione della comunicazione alla Corte dei Conti (ex art. 1, c. 173 della L. 265/2005)	Se l'incarico è superiore a 5.000 euro
15	Accertamento preventivo di compatibilità del programma di pagamento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, co.1 lett. a) d.l.n.78/2009, conv. in l.102/2009, art. 183 co.8 del TUEL)	Inserimento nella determinazione della relativa dicitura

17	Previsione della pubblicazione dell'incarico conferito sul sito web: efficacia dell'incarico da pubblicazione sito web di nominativo, oggetto e compenso.	
18	Motivazione Valutazione dell'interesse pubblico al conferimento dell'incarico	
19	Parere di regolarità tecnica da parte del dirigente competente, <i>attestante la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa con la sottoscrizione dell'atto stesso</i>	
20	Dispositivo: individuazione del soggetto selezionato/incaricato, impegno di spesa, presenza di capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, obiettivo PEG	
21	Comunicazione al beneficiario della spesa ex art. 191 co.1 TUEL	
22	Indicazione termini e autorità a cui ricorrere (ove necessario)	
23	Indicazione del responsabile procedimento con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	
24	Disposizione registrazione nel registro della Segreteria e trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili	
25	Richiamo degli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente"	
26	Sottoscrizione del dirigente con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	
27	Presenza del visto di regolarità contabile	
28	Richiamo del termine di conclusione del procedimento(ove necessario)	
29	Rispetto della normativa sulla privacy	
30	Conformità al programma di mandato/piano strategico - atti di programmazione - bilancio - PEG/PDO ed eventuali circolari di indirizzo	

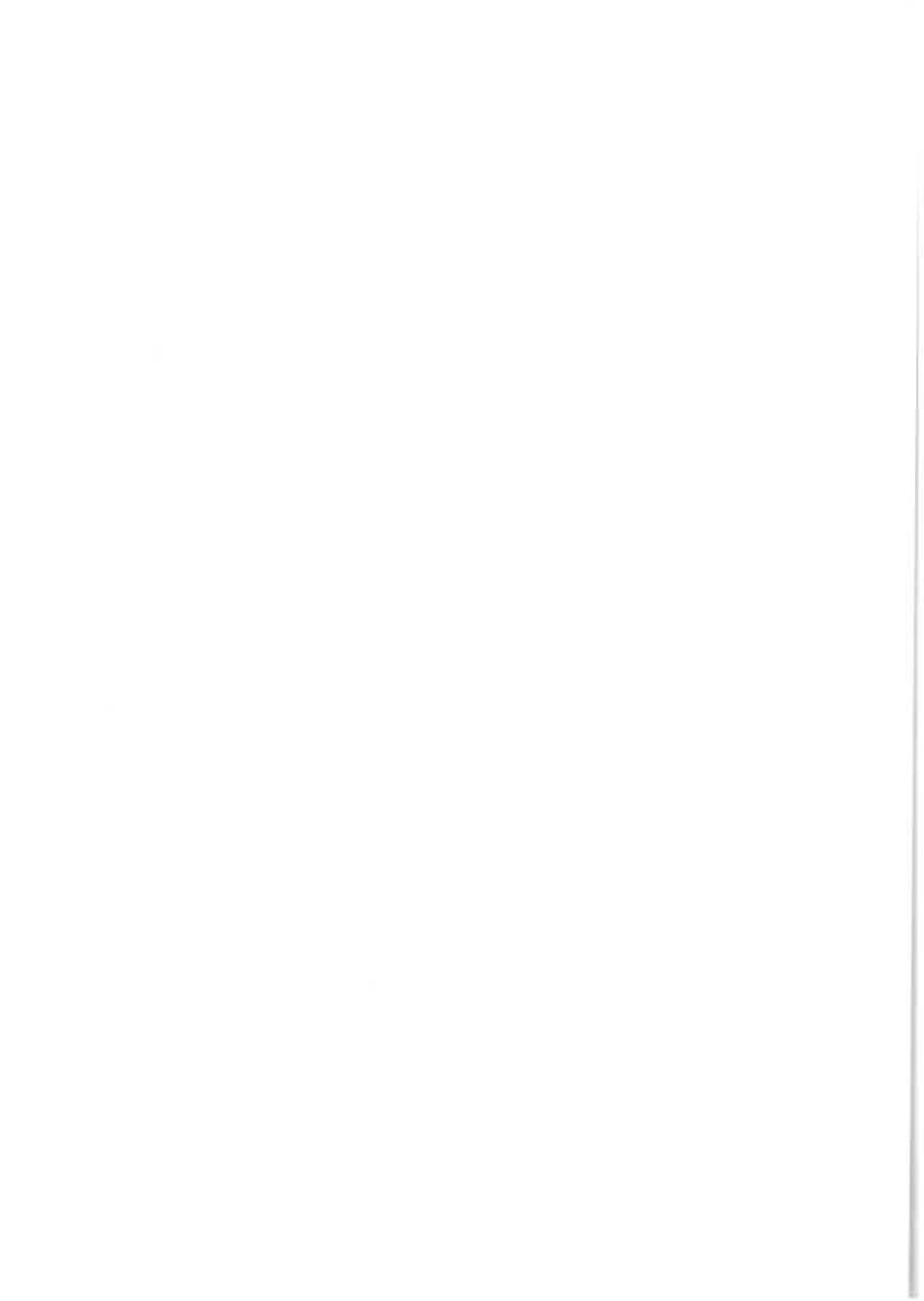


Segreteria generale

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Codice 3		DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA - GENERALE
	Elementi	Note
1	Infestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento	
3	Riferimenti di diritto: TUEL 267/2000, deliberazione approvazione PEG ecc	
9	Accertamento condizioni di legge, limiti/vincoli di spesa previsti per la particolare fattispecie	
10	Riferimenti di diritto specifici: individuazione normativa dei presupposti della liquidazione (es. impegno assunto, ecc.)	
11	Apposizione del visto di avvenuta fornitura da parte del responsabile del procedimento	
12	Acquisizione DURC (ove necessario)	
13	Verifica della documentazione a supporto della liquidazione (es. certificato di pagamento, documento di trasporto, sal, ecc...)	
14	Verifica della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, come mod. dalla legge 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010)	
156	Verifica della tempestività dei pagamenti in caso di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9, comma 1, D.L. 72/2009, conv. in L.102/2009)	
16	Parere di regolarità tecnica da parte del dirigente competente attestante la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto con la sottoscrizione dello stesso	
17	Dispositivo: liquidazione della somma, presenza dell'impegno; soggetto beneficiario della somma	
18	Disposizione registrazione nel registro della Segreteria e trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili	
19	Indicazione responsabile del procedimento con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	
20	Accertamento preventivo di compatibilità del programma di pagamento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, co.1 lett. a)d.l.n.78/2009, conv. in l.102/2009)	
21	Verifica degli adempimenti previsti in materia di Amministrazione Trasparente	
22	Indicazione del firmatario con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	
23	Presenza del visto di regolarità contabile	



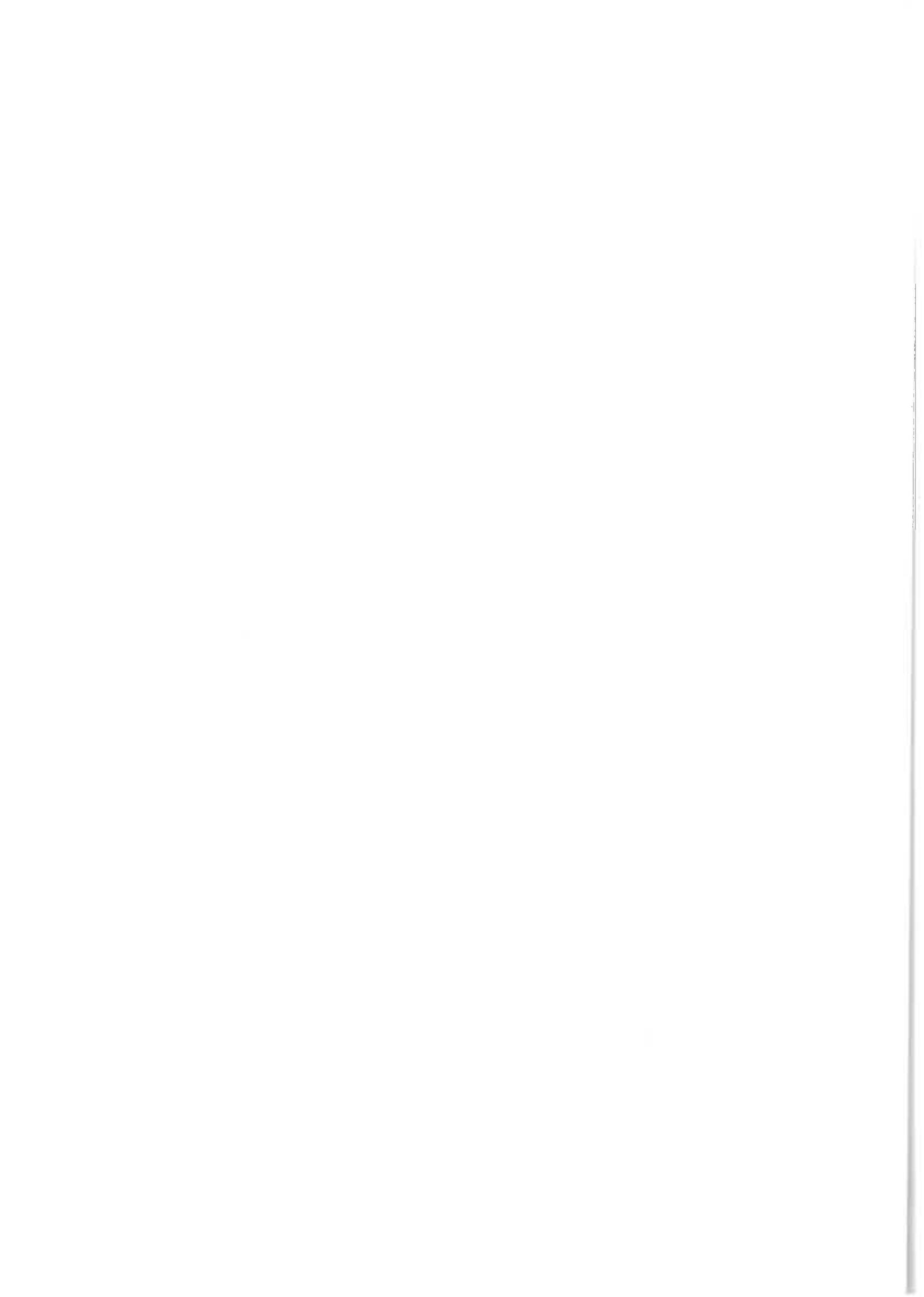


COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Segreteria generale

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Codice 04		Determinazione a contrarre
	Elementi	Note
1	Intestazione: Ente, direzione, organo che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento	
3	Riferimenti di diritto: indicazione del dirigente che adotta e sottoscrive l'atto di affidamento	
4	Riferimenti di diritto : richiamo elementi della determinazione a contrarre art. 192 TUEL 267/2000	
5	Riferimenti di diritto specifici: D.L.gvo 50/2016 e s.m.i.	
6	Conformità delle modalità di scelta del contraente alla normativa vigente	
7	Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/bene/servizio da acquisire	<i>Indicazione relativa alla tipologia di lavoro, bene o servizio che si deve affidare e quale interesse pubblico mira a soddisfare</i>
8	Parere di regolarità tecnica da parte del dirigente competente attestante la legittimità e <i>correttezza dell'azione amministrativa dell'atto con la sottoscrizione dello stesso</i>	
9	Dispositivo: approvazione quale parte integrante e sostanziale dello schema di capitolato	<i>In caso di scambio di lettere ex art. 34 comma 2 D.P.R 207/2012 indicare nel dispositivo, in alternativa all'approvazione dello schema di contratto, apposito riferimento a tale previsione</i>
10	Disposizione registrazione nel registro della Segreteria e trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili	
11	Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere (ove necessario)	
12	Indicazione del responsabile del procedimento con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	
13	Accertamento preventivo di compatibilità del programma di pagamento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, co.1 lett. a) d.l. n. 78/2009, conv. in l.102/2009, art. 183 co.8 TUEL)	Inserimento nella determinazione della relativa dicitura
14	Richiamo degli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente"	
15	Sottoscrizione del Dirigente di Settore con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	
16	Presenza del visto di regolarità contabile	
17	Richiamo ai termini di conclusione del procedimento(ove necessario)	
18	Rispetto della normativa sulla privacy	
19	Conformità al programma di mandato/piano strategico - atti di programmazione - bilancio - PEG/PDO ed eventuali circolari di indirizzo	





COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Segreteria generale

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Codice 05		ATTO DIRIGENZIALE *
	Elementi	Note
1	Intestazione: Ente, direzione e organo che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento	
3	Riferimenti di diritto: TUEL 267/2000 art. 107	
4	Riferimenti di diritto specifici: rispetto normative di settore riconducibili all'atto dirigenziale in esame (leggi, regolamenti, circolari, direttive, ecc).	
5	Indicazione del responsabile del procedimento con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale
6	Indicazione del Dirigente di Settore competente all'emanazione del provvedimento finale con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale
7	Descrizione svolgimento del procedimento. Fase dell'iniziativa - istanza di parte o d'ufficio	
8	Descrizione dello svolgimento del procedimento: fase dell'istruttoria ricognizione e valutazione elementi, acquisizione pareri (facoltativi/obbligatorii/vincolanti) eventuali indizione di conferenze di servizi, ecc.	
9	Motivazione (valutazione dell'interesse pubblico sottostante, ecc)	
10	Parere di regolarità tecnica da parte del dirigente competente attestante la legittimità e <i>correttezza dell'azione amministrativa dell'atto con la sottoscrizione dello stesso</i>	
11	Dispositivo: indicazione delle eventuali prescrizioni e/o condizioni sospensive	
12	Dispositivo: indicazione della durata (validità, autorizzazioni, concessioni, ecc.)	
13	Dispositivo: indicazione delle eventuali forme di controllo (es. in materia di autorizzazioni/concessioni)	
14	Obbligo di comunicazione al destinatario (es. in materia di autorizzazioni/concessioni)	
15	Indicazione termini e autorità a cui ricorrere (ove necessario)	
16	Indicazione degli eventuali allegati	
17	Richiamo agli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente"	
18	Disposizione registrazione nel registro della Segreteria ed eventuale trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili	

19	Indicazione del firmatario		
20	Tempi di conclusione del provvedimento		
22	Rispetto della normativa sulla privacy		

*	(indicare la tipologia di atto
	<ul style="list-style-type: none"> A) Atto dirigenziale conclusivo di procedimento su istanza di parte (es. autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc) B) Atto dirigenziale conclusivo di procedimento d'ufficio (es. approvazione graduatoria finale di selezione pubblica, ecc.) C) Atto dirigenziale infraprocedimentale - istanza di parte (es. acquisizione di parere nell'ambito di procedimento. D) Atto dirigenziale infraprocedimentale - istanza d'ufficio (es. nomina di commissione tecnica per procedimento di appalto, aggiudicazione provvisoria, ecc.) E) Atto dirigenziale generico (categoria residua)

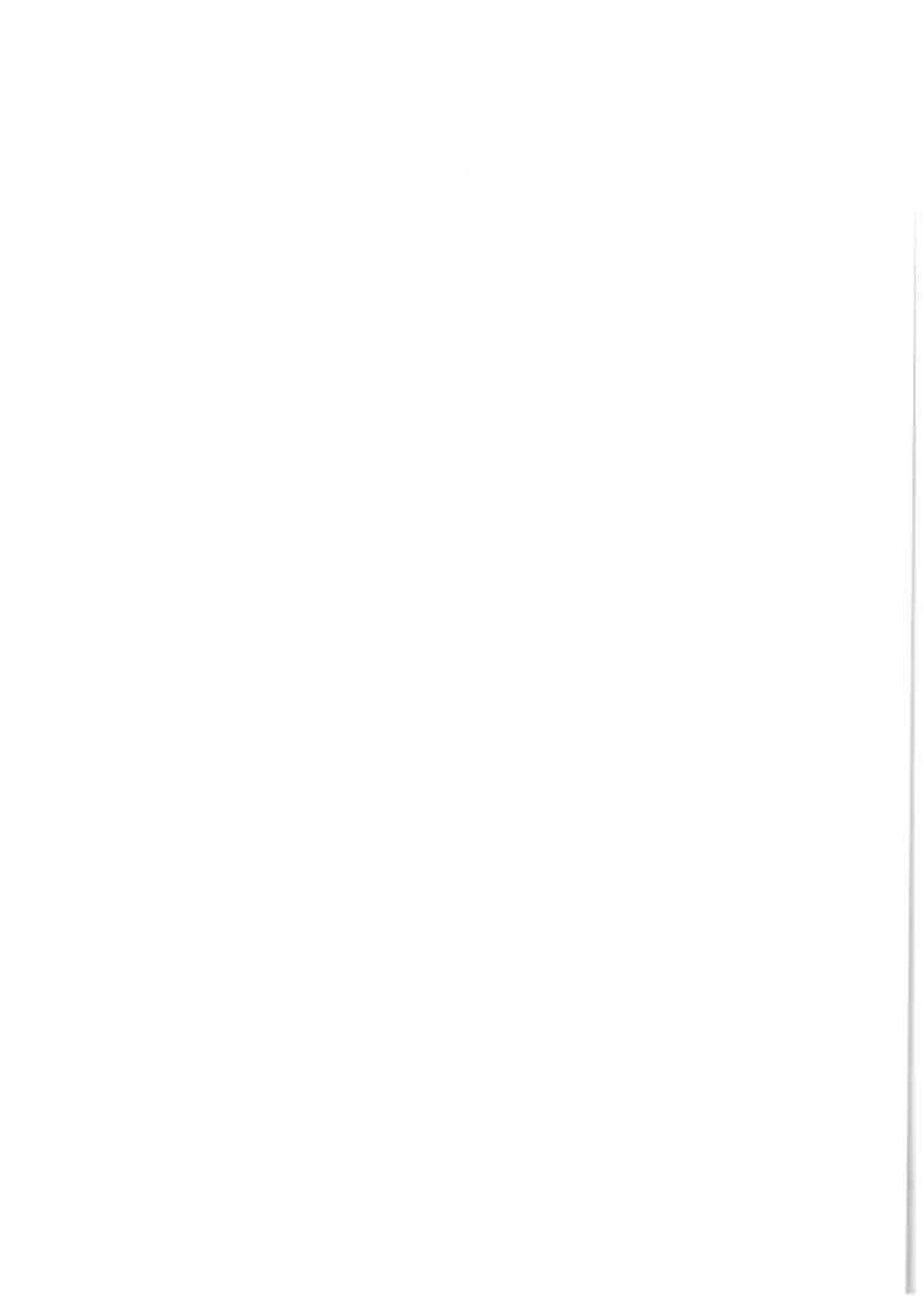


COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Segreteria generale

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Codice 6		DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
	Elementi	Note
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento	
3	Riferimenti di diritto generici: TUEL 267/2000 art. 191	
4	Riferimenti di diritto: deliberazione approvazione del bilancio, PEG, e smi	
5	Riferimenti di diritto specifici: Conformità della fattispecie alla normativa statale e regolamentare vigente in materia	
6	Accertamento limiti/vincoli di spesa previsti per la particolare fattispecie	
7	Motivazione	
8	Parere di regolarità tecnica da parte del dirigente competente attestante la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto con la sottoscrizione dello stesso	
9	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, C.G.U. (ex codice Slope), previsione CIG o CUP (ove necessario)	
10	Comunicazione al beneficiario della spesa ex art. 191 co. 1 TUEL (ove necessario)	
11	Disposizione registrazione nel registro della Segreteria e trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili	
12	Indicazione termini e autorità a cui ricorrere (ove necessario)	
13	Accertamento preventivo di compatibilità del programma di pagamento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, co.1 lett. a)d.l.n.78/2009, conv. in l.102/2009)	
14	Indicazione del firmatario con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla legge 190/2012	
15	Presenza del visto di regolarità contabile	





COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Segreteria generale

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Codice 7		Schema di contratto
	Premessa	Note
1	Indicazione di tipologia di contratto	Es. contratto di appalto lavori/servizi/forniture
	Indicazione formule di rito per la stipula in forma elettronica	
2	Indicazione delle parti contraenti, completa di C.F. e P.I.	
3	Indicazione informazione/certificazione antimafia	
4	Richiamo alla determinazione a contrarre	
5	Dichiarazione di conformità dello schema di contratto al capitolato di appalto approvato con la determinazione a contrarre.	
6	Richiamo al verbale di validazione del progetto esecutivo	
7	Richiamo al verbale di accertamento del permanere delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori	
8	Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva, con specifica indicazione dell'importo, soggetto/non ad iva ed importo oneri di sicurezza	
9	Indicazione fonti di finanziamento dell'appalto	
	Elementi	
10	Oggetto del contratto: indicare in sintesi il contenuto delle prestazioni corrispettive delle parti contrattuali in conformità a quanto già previsto nel capitolato.	
11	Corrispettivo in conformità a quanto già previsto nel capitolato	<i>Indicare l'importo del corrispettivo</i>
12	Durata dell'appalto in conformità a quanto già previsto nel capitolato.	
13	Cause di risoluzione e penali in conformità a quanto già previsto nel capitolato	
14	Disciplina del subappalto ove previsto in conformità alle norme di legge	
15	Richiamo all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)	
16	Richiamare l'osservanza del protocollo di legalità	
17	Richiamare l'osservanza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi, cassa edile, legge 68	
18	Indicazione avvenuta presentazione polizze e cauzioni di legge	
19	Controversie: indicazione del foro competente	
20	Spese contrattuali	
21	Indicazione degli allegati che devono essere richiamati ed allegati a parte integrante del contratto (capitolato speciale, piano di sicurezza e coordinamento , ecc)	
22	Rinvio per quanto non espressamente previsto alle normative in materia e disposizioni finali.	

